

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Công ty CP Sách và Thiết bị  
Bình Thuận**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11/QTCT-2021

Bình Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty : **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Thiết - Bình Thuận.
- Điện thoại: 0252 3816118, Email: stbbinhthuan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **BST**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 63/NQ-ĐHCD-2020	28/5/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020 -2024.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Văn Hưng	Chủ Tịch HĐQT	Trúng cử 28/5/2020	
2	Ông: Vũ Bùi Biền	TVHĐQT độc lập	Trúng cử 28/5/2020	
3	Ông: Nguyễn Văn So	TVHĐQT độc lập	Trúng cử 28/5/2020	
4	Ông: Nguyễn Minh Hà	TV	Trúng cử 28/5/2020	
5	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	TV	Trúng cử 28/5/2020	
6	Ông: Trần Ngọc Trang	TV		Miễn nhiệm 28/5/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Văn Hưng	03	100%	
2	Ông: Vũ Bùi Biên	03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn So	03	100%	
4	Ông: Nguyễn Minh Hà	03	100%	
5	Ông: Nguyễn Khoa Tuyên	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 03 lần.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số:06/NQ-HĐQT-2020	17/01/2020	1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019. 2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2019. 3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019. 4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2020 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (các chỉ tiêu chủ yếu).	100%
2	Số: 12/NQ-HĐQT	26/02/2020	V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Nhiệm kỳ 2020 – 2024	
3	Số: 21/NQ-HĐQT-2020	01/4/2020	V/v: Tạm hoãn và dời ngày ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020, Nhiệm kỳ 2020 – 2024.	
4	Số: 89/NQ-HĐQT-2020	7/8/2020	Nghị quyết về kiểm điểm chương trình công tác 6 tháng đầu năm và quyết nghị thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.	
5	Số: 133/NQ-HĐQT-2020	02/11/2020	Nghị quyết về kiểm điểm chương trình công tác 9 tháng đầu năm và quyết nghị thông qua chương trình công tác Quý 4 năm 2020.	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông. Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban KS	Trúng cử 28/5/2020	Đại học
2	Ông. Vương Trí Thịnh	TV	Trúng cử 28/5/2020	Đại học
3	Ông: Lê Trung Nhân	TV	Trúng cử 28/5/2020	Đại học
4	Ông: Bùi Đình Thiện	Trưởng ban KS	Miễn nhiệm 28/5/2020	Đại học
5	Ông: Trần Hữu Sơn	TV	Miễn nhiệm 28/5/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Đỗ Huy Kiên	01	100%	100%	
2	Ông. Vương Trí Thịnh	01	100%	100%	
3	Ông: Lê Trung Nhân	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Minh Hà	15/07/1971	Đại học	Bổ nhiệm 28/5/2020
2	Ông: Trần Hữu Sơn	25/04/1978	Đại học	Bổ nhiệm 01/10/2020
3	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	01/10/1968	Đại học	Bổ nhiệm 28/5/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Khoa Tuyển	01/10/1968	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 28/5/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Văn Hưng		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	020458123		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	
2	Nguyễn Văn So		HĐQT	260065343		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	
3	Vũ Bùi Biển		HĐQT	031077007110		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	
4	Nguyễn Minh Hà		HĐQT	260935170		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	Giám đốc
5	Nguyễn Khoa Tuyển		HĐQT	260510627		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	Kế toán Trưởng/TP
6	Trần Hữu Sơn		Phó Giám đốc	260823501		01/10/2020		Bổ nhiệm 01/10/2020	Phó Giám đốc
7	Đỗ Huy Kiên		<b>Trưởng ban KS</b>	C8299941		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	
8	Lê Trung Nhân		BKS	260508628		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	Phó phòng
9	Vương Trí Thịnh		BKS	261167477		28/5/2020		Trúng cử 28/5/2020	

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Trần Văn Hưng</b>		Chủ tịch HĐQT	020458123	TP.HCM			
	Trần Thị Tuyết Sương			079172011307	TP.HCM			Vợ
	Trần Ngọc Uyên Nhi			025352071	TP.HCM			Con
	Trần Ngọc Minh Như			079300017001	TP.HCM			Con
2	<b>Nguyễn Văn So</b>		HĐQT	260065343	Bình Thuận	9.062	0,82%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh			260065315	Bình Thuận			Vợ
	Nguyễn Sỹ Trung Kiên			260870168	Bình Thuận	567	0,05%	Con
	Nguyễn Sỹ Trung Tín				Bình Thuận			Con
3	<b>Vũ Bùi Biễn</b>		HĐQT	031077007110	TP.HCM			
	Trần Thị Hằng			25465657	TP.HCM			Vợ
	Vũ Bá Khôi Nguyên				TP.HCM			Con
4	<b>Nguyễn Minh Hà</b>		HĐQT/ Giám đốc	260935170	Bình Thuận	57.238	5,2%	
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			260572871	Bình Thuận			Vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Ngọc			261403462	Bình Thuận			Con

					Thuận			
	Nguyễn Quang Khải				Bình Thuận			Con
5	<b>Nguyễn Khoa Tuyển</b>	HĐQT/ Kế toán trưởng	260510627		Bình Thuận	17.084	1,55%	
	Huyền Thị Ánh Hồng		260776652		Bình Thuận			Vợ
	Nguyễn Khoa Thịnh		201331263		Bình Thuận			Con
	Nguyễn Tấn Phát		261547281		Bình Thuận			Con
6	<b>Đỗ Huy Kiên</b>	Trưởng ban KS	C8299941		TP.HCM			
	Hoàng Thị Thu Hương		183599725		TP.HCM			Vợ
	Đỗ Thế Minh				TP.HCM			Con
	Đỗ Anh Quân				TP.HCM			Con
7	<b>Vương Trí Thịnh</b>	BKS	261167477		Bình Thuận	300	0,03%	
	Bùi Thị Ngọc Bích Thi		261201105		Bình Thuận			Vợ
	Vương Đức Phú				Bình Thuận			Con
8	<b>Lê Trung Nhân</b>	BKS/Phó phòng	260508628		Bình Thuận	3.505	0,32%	
	Trương Trọng Ngọc Hà		260492828		Bình Thuận			Vợ
	Lê Ngọc Ngân		261382892		Bình Thuận			Con
	Lê Ngọc Nghĩa		261524509		Bình Thuận			Con
9	<b>Trần Hữu Sơn</b>	Phó GD/ Trưởng phòng	260823501		Bình Thuận	8.524	0,77%	
	Vũ Thị Thu Hà		260877011		Bình Thuận			Vợ
	Trần Phúc Lâm				Bình Thuận			Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Không có giao dịch)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn So	HĐQT	9.062	0,82%	9.062	0,82%	
2	Nguyễn Khoa Tuyển	HĐQT	17.084	1,55%	17.084	1,55%	
3	Nguyễn Minh Hà	HĐQT	57.238	5,2%	57.238	5,2%	
4	Lê Trung Nhân	BKS	3.505	0,32%	3.505	0,32%	
5	Vương Trí Thịnh	BKS	300	0,03%	300	0,03%	
6	Trần Hữu Sơn	Phó GD/TP	8.524	0,77%	8.524	0,77%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu KT

